

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正承销保荐

## 江西塔罗亚科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈琼女士
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年的财务审计工作

中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，2020 年度预计由关联方陈琼、陈天伟、陈灵琴、柳明学和莲花县联合创业投资合伙企业（有限合伙）为公司银行授信业务无偿提供抵押、信用、质押等方式的担保（或反担保），每笔授信业务可能由前述关联方中的全部或部分人员进行担保，担保金额累计不超过 1300 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陈琼、陈天伟、柳明学为关联交易对手方，董事段宝珍为关联交易对手方之一莲花县联合创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍均需回避表决。

3.议案表决结果：

因回避表决后的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

股东大会通知详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股

东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日